

Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Planung 2025 bis 2027
der Magdeburger Märkte GmbH

Anlage 2

Stand: Juli 2023

Werte in EUR	2024	2025	2026	2027
1. Erfolgsplan				
Erträge	289.000	311.800	325.500	336.500
davon				
Erlöse aus Marktwesen	278.000	282.000	288.000	291.000
Erlöse aus sonstigen Veranstaltungen	9.000	26.800	34.500	42.000
sonstige Erlöse	2.000	3.000	3.000	3.500
Aufwendungen	291.250	312.900	323.200	330.800
davon				
Strom, Energie, Wasser, Winterdienst	21.000	22.500	23.000	25.000
Müllentsorgung	24.000	25.500	27.000	27.500
Personalaufwand	132.000	137.000	142.000	145.000
Abschreibungen	1.250	1.400	1.400	1.300
Programm	15.000	23.000	22.000	23.000
Mieten	16.000	16.000	17.000	17.000
Erstellungs- und Prüfungskosten	12.000	12.000	12.500	12.500
Marketing und Werbung	23.000	24.000	25.500	26.000
Versicherungen, Gebühren und Beiträge	23.000	23.500	23.800	24.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000	26.000	27.000	27.500
Ertragssteuern	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresüberschuss	-2.250	-1.100	2.300	5.700
2. Investitionsplan	5.000	2.000	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.000	1.000	1.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	-1.000	300	3.700	7.000
Abschreibungen	1.250	1.400	1.400	1.300
Jahresüberschuss	-2.250	-1.100	2.300	5.700
Mittelverwendung	-1.000	300	3.700	7.000
Investitionen	5.000	2.000	1.000	1.000
Bildung Liquiditätsreserve	-6.000	-1.700	2.700	6.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Mitarbeiter	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe	2,5	2,5	2,5	2,5